

ДНЕВНИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

за дан: 11.08.2020.

Дом здравља Оџаци
Мостонга 25
Подрачун 840-190661-57

Намена средстава	Датум	Износ
Стање на подрачуну претходног дана		15.150,00
Уплате на подрачун дана	11.08.2020.	2.128.421,44
Уплата РФЗО - Плате уговорених радника		-
Уплата РФЗО - Превоз уговорених радника		1.063.280,54
Уплата РФЗО - Енергенти		-
Уплата РФЗО - Материјални и остали трошкови		444.375,00
Уплата РФЗО - Остали материјални трошкови у стоматологији		47.583,34
Уплата РФЗО - Исхрана болесника у стационару		34.250,00
Уплата РФЗО - Лекови у ЗУ - обрачунски налог - директно плаћање		-
Уплата РФЗО - Санитетски и медицински материјал		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - октреотид и ланреотид		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - јубиларне награде		271.974,56
Уплата РФЗО - Ван уговора - отпремнине		264.758,00
Уплата РФЗО - Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - солидарна помоћ		-
Уплата РФЗО - Ван уговора - инвалиди		-
Уплата РФЗО - Лекови на рецепт		-
Уплата РФЗО - Помагала на налог		-
Уплата партиципације - услуге		2.200,00
Уплата партиципације - стоматологија		-
Уплата партиципације - апотека		-
Остале уплате		-
Укупно уплате		2.128.421,44
Исплате са подрачуна дана	11.08.2020.	2.134.844,59
Плате уговорених радника		-
Превоз уговорених радника		1.063.280,54
Енергенти		-
Материјални и остали трошкови - добављачи		524.852,47
Материјални и остали трошкови - таксе, дневнице, трошк.платног пром.		9.979,02
Остали материјални трошкови у стоматологији		-
Исхрана болесника у стационару		-
Лекови у ЗУ - обрачунски налог		-
Санитетски и медицински материјал		-
Ван уговора - октреотид и ланреотид -обрачунски налог		-
Ван уговора - јубиларне награде		271.974,56
Ван уговора - отпремнине		264.758,00
Ван уговора - трошкови погребних услуга		-
Ван уговора - солидарна помоћ		-
Ван уговора - инвалиди		-
Лекови на рецепт		-
Помагала на налог		-
ПДВ		-
Остале исплате - принудна наплата		-
Укупно исплате		2.134.844,59
Остаје на подрачуну дана	11.08.2020.	8.726,85

Specifikacija izvršenih plaćanja po dobavljačima

11.08.2020.

Dobavljač	Vrsta troška	Iznos
EPC doo Sremska Kamenica	Materijalni i ostali troškovi	14.352,00
Heliant Beograd	Materijalni i ostali troškovi	114.000,00
Infolab Beograd	Materijalni i ostali troškovi	24.000,00
Odzaci sky Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	63.320,00
PCS System Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	8.960,00
Pošta Srbije JP	Materijalni i ostali troškovi	4.789,22
Sinus Sombor	Materijalni i ostali troškovi	26.676,00
Špile Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	52.500,00
Tehnički pregled Mostonga Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	13.000,00
Telekom Beograd	Materijalni i ostali troškovi	83.558,40
Telenor Beograd	Materijalni i ostali troškovi	65.451,85
Velur praonica Odžaci	Materijalni i ostali troškovi	54.245,00
	Ukupno materijalni i ostali troškovi:	524.852,47
UKUPNO PLAĆENO DOBAVLJAČIMA:		524.852,47